

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金					
	百五銀行一身田支店 他		運転資金として			53,801,682
事業未収金	平成29年度分委託費差額等精算分他					6,802,666
未収補助金	平成29年度地域活動事業補助金 他					1,429,810
流動資産合計						62,034,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	志登茂保育園 津市一身田平野360-1 他	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	25,000,000		25,000,000
	みのり苑 津市一身田平野362-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	22,000,000		22,000,000
小 計						47,000,000
建物	志登茂保育園 津市一身田平野360-1(園舎)	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	105,700,000	81,436,713	24,263,287
	志登茂保育園 津市一身田平野360-1(多目的ルーム)	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	2,000,000	914,484	1,085,516
	志登茂保育園 津市一身田平野360-1(耐震工事)	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	3,866,400	63,795	3,802,605
	すばる児童館 津市一身田平野360-1(館舎)	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	25,647,000	25,646,999	1
	みのり苑 津市一身田平野362-1(園舎)	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	147,599,843	98,663,385	48,936,458
	みのり苑 津市一身田平野362-1(職員宿舎)	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	12,000,000	11,999,999	1
	みのり苑 津市一身田平野362-1(保育室)	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	2,478,000	2,016,473	461,527
	みのり苑 津市一身田平野362-1(多目的ルーム)	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	2,150,000	983,160	1,166,840
小 計						79,716,235
基本財産合計						126,716,235
(2) その他の固定資産						
土地	本部 鳥羽市安楽島町212-1(エクシブ鳥羽)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設職員福利厚生として使用している	117,337		117,337
建物	本部 鳥羽市安楽島町212-1(エクシブ鳥羽)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設職員福利厚生として使用している	282,663	18,665	263,998
構築物	ジャングルジム・ブロンズポスト他		保育事業に使用している	13,322,800	12,482,587	840,213
車両運搬具	フリード・ハイゼット・アルト他		保育事業に使用している	5,504,920	2,851,807	2,653,113
器具及び備品	ピアノ・エアコン他		保育事業に使用している	24,594,741	20,173,373	4,421,368
権利	電話加入権・新支援ソフト他			1,522,704	1,205,820	316,884
退職給付引当資産	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会					14,792,245
人件費積立資産	百五銀行一身田支店定期預金他		将来における人件費不足に備え積み立てている定期預金			43,010,083
修繕費積立資産	百五銀行一身田支店定期預金他		将来における修繕費不足に備え積み立てている定期預金			25,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	百五銀行一身田支店定期預金他		将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金			56,500,000
差入保証金	エクシブ保証金					2,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金					18,070
その他の固定資産合計						150,433,311
固定資産合計						277,149,546
資産合計						339,183,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	屋根修理代 他					1,314,850
職員預り金	社会保険料預り金 他					3,679,503
流動負債合計						4,994,353
2 固定負債						
退職給付引当金	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会					14,792,245
固定負債合計						14,792,245
負債合計						19,786,598
差引純資産						319,397,106